

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
					działanie 9.1 „Dokumentacja techniczna na SOR i lądowisko”	
18.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program PWT EIS Polska – Białoruś – Ukraina	0
19.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wzrost jakości profilaktyki i diagnostyki, łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych	0
19A.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach	753 106
19B.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego nowo budowanego budynku SP ZOZ w Łapach	3 628 897
19C.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii	243 700
19D.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Stacja uzdatniania wody Stacji dializ	31 023
19E.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej	186 105

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
20.	921	92120	6570	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	28 718 966
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						446 000
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>31 584 924</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

29 226 966

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 357 958

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zenon Żukowski

## **Objaśnienia**

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę **781 446,72 zł**, a plan wydatków o kwotę **3 646 377,72 zł**

**Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 791 817 zł** następują w wyniku:

1. Udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:

– dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:

a) Gminę Dobrzyniewo Duże:

– „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – poz. 16A – 450 000 zł,

b) Gminę Zabłudów:

– „Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap I (Gm. Zabłudów)” – poz. 1 – 1 004 685 zł,

– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinku Pasyнки – Zagruszany (Gm. Zabłudów)”- poz. 46A – 350 000 zł,

c) Gminę Zawady:

– „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gm. Zawady)” – poz. 43 – 110 000 zł.

2. Zwiększenie dochodów z tytułu świadczonych usług pobytu mieszkańców w DPS – 700 227 zł.

3. Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 166 905 zł.

4. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 10 000 zł.

**Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 010 370,28 zł** następują w:

1. Zmniejszenie środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 2 009 370,28 zł.
2. Zmniejszenie dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 1 000 zł.

**Zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 856 744,28 zł** następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- ✓ przeniesienie wydatków z bieżącego utrzymania na dotacje celowe dla Gminy Czarna Białostocka w związku z powierzeniem bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych – 15 000 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg powiatowych i obiektów inżynierskich Powiatu Białostockiego w związku z potrzebą naprawy nawierzchni na odcinkach przełomowych oraz utrzymaniem zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie miast – 1 065 000 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych – 4 134 370,28 zł,
- ✓ zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Jasionówka na zadanie inwestycyjne – 98 883 zł,

– rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- ✓ zwiększa się dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego na „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego” – 36 000 zł,
- ✓ przyznanie dotacji celowych dla gmin z terenu powiatu białostockiego na „Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP” – 114 000zł;

– rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – przeniesienie wydatków oraz ich zwiększenie na dotacjach dla SP ZOZ w Łapach zgodnie z wnioskiem Dyrektora – 1 516 359 zł;

– rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków na bieżącą działalność DPS w związku ze zwiększonymi dochodami – 700 227 zł;

– rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków w związku ze zwiększoną dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 166 905 zł;

– rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na zakup niezbędnych ubrań i obuwia dla dzieci – 10 000 zł;

**Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 210 366,56 zł** następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę przeznaczoną na dotację bieżącą dla Gminy Czarna Białostocka – 15 000 zł,

b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – 3 014 055,56 zł;

– rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę i przebudowę budynku biurowego przy ul. Borsucza 2 na działce Nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej” – 50 000 zł;

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – przeniesienie z rezerwy celowej środków niezbędnych na realizację zadań przez szpital SP ZOZ w Łapach zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 1 130 311 zł;

– rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszoną dotacją celową – 1 000 zł.

**Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych** zgodnie z Załącznikiem Nr 3:

**Poz. 1** „Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap I (Gm. Zabłudów)” – zmniejsza się dotację z budżetu państwa – 2 009 370,28 zł, zwiększa się pomoc finansową z gminy – 1 004 685 zł, zwiększa się środki własne powiatu – 1 004 685,28 zł,

**Poz. 16A** „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 450 000 zł,

**Poz. 26** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka (Gm. Michałowo)” – zwiększa się środki własne – 390 000 zł,

**Poz. 27** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – Etap II (Gm. Michałowo)” – zwiększa się środki własne – 370 000 zł,

**Poz. 43** „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gm. Zawady) – zwiększa się pomoc finansową gminy – 110 000zł, zwiększa się środki własne – 110 000 zł,

**Poz. 46** „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałęckie – Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm Zawady)”– zmniejsza się środki własne – 1 004 685,28 zł,

**Poz. 46A** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinku Pasyunki – Zagruszany (Gm. Zabłudów)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 350 000 zł, zwiększa się środki własne – 345 000 zł,

**Poz. 48A** **Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne** „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geod. Nr 38/124 w m. Zaścianki przy ul. Usługowej (Gm. Supraśl) - dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku”

**Poz. 57** „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę i przebudowę budynku biurowego przy ul. Borsucza 2 na działce Nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej” – zmniejsza się środki własne powiatu – 50 000 zł.

**Zwiększa się plan przychodów** budżetu o kwotę 2 864 931 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Środki finansowe pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu:

- a) 60014 § 4300 – 1 065 000 zł,
- b) 60014 § 6050 – 1 215 000 zł,
- c) 60014 § 6610 – 98 883 zł,
- d) 75412 § 6300 – 100 000 zł,
- e) 85111 § 6220 – 386 048 zł.

**Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku** zgodnie z Załącznikiem Nr 5:

II. Dotacje celowe na zadania bieżące:

**Poz. 1B Wprowadza się nowe zadanie** „Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych” dla Gminy Czarna Białostocka – 15 000 zł,

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym):

**Poz. 9** – „Budowa drogi powiatowej Nr 1426 B Chmielnik – Łapczyn – Przewalanka – DK 8 na odcinku należącym do gminy Jasionówka” zwiększa się dotację celową o kwotę 98 883 zł,

**Poz. 10** – „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego” – zwiększa się dotację o kwotę 36 000 zł,

**Poz. 10A** – **Wprowadza się nowe zadanie** „Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP” – 114 000 zł,

**Poz. 13** – „Budowa, przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23” – zwiększa się dotację o kwotę 1 156 635 zł,

**Poz. 14, 15** – „Zakup kotłów warzelnych elektrycznych”, „Zakup kociołków przechyłnych 3 szt. Elektrycznych” – przesuwa się kwotę dotacji z zadania 14 na zadanie 15 – 424 zł,

**Poz. 17** – „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.2 „Dokumentacja techniczna na SOR i lądowisko” – zmniejsza się kwotę dotacji o 126 335 zł,

**Poz. 18** – „Program PWT Polska – Białoruś – Ukraina” – zdejmuje się środki z uwagi na nie przyznanie dofinansowania w zakresie złożonego wniosku – 636 696 zł,

**Poz. 19** – „Wzrost jakości profilaktyki i diagnostyki, łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych” – zdejmuje się środki z uwagi na zmianę zadań – 3 720 076 zł,

**Poz. 19A** – **Wprowadza się nowe zadanie** „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach” – 753 106 zł,

**Poz. 19B** – **Wprowadza się nowe zadanie** „Zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego nowo budowanego budynku SP ZOZ w Łapach” – 3 628 897 zł,

**Poz. 19C – Wprowadza się nowe zadanie** „Wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii” – 243 700 zł,

**Poz. 19D – Wprowadza się nowe zadanie** „Stacja uzdatniania wody Stacji dializ” – 31 023 zł,

**Poz. 19E – Wprowadza się nowe zadanie** „Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej” – 186 105 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zenon Ludkowski*